

证券代码：873353

证券简称：龙开河

主办券商：开源证券

## 江西龙开河医药科技集团股份有限公司

### 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：李伟荣

5.会议主持人：李伟荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 10000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补充确认变更公司经营范围、变更公司地址并修订〈公司章程〉的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营情况，公司决定变更经营范围、变更公司地址并修订《公司章

程》相应条款，具体变更如下：

变更前	变更后
第四条：公司住所：江西省九江市浔阳区城东工业基地	第四条；公司住所：江西省九江市浔阳区城东工业基地 <b>3号地B5地块办公楼(1号楼1层)</b>
第十三条：公司经营范围是：医药研发；生物制品、 <b>中药材</b> 、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、切片）销售及相关技术信息咨询服务；机电设备（除特种设备）、建材、百货销售；房地产、生化药品批发（凭药品经营许可证在有效期内经营）； <b>中药材</b> 、农产品收购、简易加工（仅限筛选、晾晒开发；投资管理咨询；乳制品（含婴幼儿配方乳粉），预包装食品兼散装食品批发兼零售；汽车、保健食品、计生用品、化妆品、消毒设备及器具销售；III类：眼科手术器械；注射穿刺器械；医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；医用高频仪器设备；物理治疗及康复设备；医用磁共振设备；医用X射线设备；医用X射线附属设备及部件；医用高能射线设备；医用核素设备；临床检验分析仪器（含体外诊断试剂）；体外循环及血液处理设备；植入材料和人工器官；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；口腔科材料；医用卫生材料及敷料；医用高分子材料及制品；医用缝合线及粘合剂；软件；介入材料批发（凭医疗器械许可证在有效期内经营）。技术服务、开发、转让；软件开发；软件及辅助设备；通讯设备销售与服务；计算机（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**	第十三条：公司经营范围是：医药研发；生物制品、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品批发（凭药品经营许可证在有效期内经营）；农产品收购、简易加工（仅限筛选、晾晒、切片）；销售及相关技术信息咨询服务；机电设备（除特种设备）、建材、百货销售；房地产开发；投资管理咨询；乳制品（含婴幼儿配方乳粉），预包装食品兼散装食品批发兼零售；汽车、保健食品、计生用品、化妆品、消毒设备及器具销售；III类：眼科手术器械；注射穿刺器械；医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；医用高频仪器设备；物理治疗及康复设备；医用磁共振设备；医用X射线设备；医用X射线附属设备及部件；医用高能射线设备；医用核素设备；临床检验分析仪器（含体外诊断试剂）；体外循环及血液处理设备；植入材料和人工器官；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；口腔科材料；医用卫生材料及敷料；医用高分子材料及制品；医用缝合线及粘合剂；软件；介入材料批发（凭医疗器械许可证在有效期内经营）；技术服务、开发、转让；软件开发；软件及辅助设备；通讯设备销售与服务；计算机（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

## 2.议案表决结果：

同意股数 10000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

### 三、备查文件目录

《江西龙开河医药科技集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

江西龙开河医药科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日